

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, Číselný rad: 148, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 1.3.2019  
do : 31.3.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
412019051	Regionálne vzdelávacie centrum Trhová 2 91700 Trnava	15,00 €	s DPH	1.3.2019				poplatok za seminár
412019052	36226599 Bysprav spol. s.r.o. Nová doba 924/13 92400 Galanta	4 329,68 €	s DPH	1.3.2019				teplo
412019053	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	24,00 €	s DPH	4.3.2019				plyn
412019060	34098593 Nitrazdroj, a.s. Dolnocermanska 38 94901 Nitra	153,26 €	s DPH	8.3.2019		2019013		čistiace prostriedky
412019061	34098593 Nitrazdroj, a.s. Dolnocermanska 38 94901 Nitra	231,36 €	s DPH	8.3.2019		2019013		čistiace prostriedky
412019062	36550949 Západosl.vodárenská spoločnosť, a.s. Pazmánya 4 92700 Sala	594,92 €	s DPH	11.3.2019				vodné,stočné
412019063	44031483 EuroTRADING EDU s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	11.3.2019				služba
412019064	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	6,47 €	s DPH	11.3.2019				poplatok za telefón
412019065	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	915,12 €	s DPH	12.3.2019				elektrická energia
412019066	10907343 L.Borzi-FVCC Hviezdoslavova 25 97901 Rimavská Sobota	242,00 €	s DPH	12.3.2019		2019015		zhotovenie šekov
412019067	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,12 €	s DPH	14.3.2019				poplatok za telefón
412019068	31342213 ECOLAB s.r.o. Čajakova 18 81105 Bratislava	270,70 €	s DPH	14.3.2019		2019014		čistiace potreby
412019069	44021267 BAB Poradenstvo, s.r.o. Lipová 697 92553 Pata	150,00 €	s DPH	14.3.2019				odborná príprava CO
412019070	35908718 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	45,95 €	s DPH	20.3.2019				predplatné publikácia
412019071	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	111,49 €	s DPH	22.3.2019				poplatok za telefón
412019072	44576447 Alfa Service s.r.o. 131 92502 Dolné Saliby	15,60 €	s DPH	22.3.2019				router
412019073	Školská jedáleň pri ZŠ SNP SNP 1415/49 92400 Galanta	20,20 €	s DPH	26.3.2019				vzorky jedla
412019074	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	112,00 €	s DPH	27.3.2019				likvidácia biologického odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.3.2019  
do : 31.3.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412019075	35908718 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Štefanovičova 20 81104 Bratislava	98,00 €	s DPH	27.3.2019				predplatné publikácia
412019076	36391000 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	75,60 €	s DPH	29.3.2019				stravné lístky
412019077	27082440 Alza.cz a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7	593,90 €	s DPH	29.3.2019				výpočtová technika
412019080	31331131 ŠEVT, a.s. Cementarenska cesta c.16 97472 Banska Bystrica	131,52 €	s DPH	2.4.2019				kancelárske potreby
412019081	35365234 Alexandra Vinczeová-HASKONT č.42 92591 Kráľová nad Váhom	120,00 €	s DPH	2.4.2019				služba bezpečnostného technika
412019083	00351873 Stredná odborná škola obchodu a služieb Z.Kodály 765 92447 Galanta	429,00 €	s DPH	3.4.2019		2019018		občerstvenie
412019084	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska č.3 91701 Trnava	79,90 €	s DPH	3.4.2019				pranie kobercov